

1). OTHER ACCOUNTING FUNCTION

ACCOUNT CURRENT

(1) Settlement through RBI(CAS) Nagpur by means of Advices

Under this procedure settlement is made by sending advices to the Central Accounts Section of the RBI Nagpur, by the accounts officer concerned (initiating Accounts Officer) to increase/decrease the balance of the Govt. concerned per contra decrease/increase the balances of the other Govt.

In civil AG offices this procedure is adopted in the following cases.

- (A) Accounts of 'Inter-State Suspense' (i.e.) transactions between States inter-se;
- (B) Repayments of loans taken by States from the Central Govt. and payments of interest thereon by the State Govt. to the Central Govt.

(B) Method of repayments of Central loans and payment of Interest thereon by the State

In case of repayment of central loans and payment of interest thereon advices are issued by the State A.G.

(A) Types of Settlement Account

- The accounts through which the transactions are initially accounted for under the head '8793-Inter-State Suspense Accounts and reported by one A.G. to the Concerned A.G. are known as 'Settlement Accounts'.
- A Settlement Account dispatched by an A.G. will be his 'Outward Settlement Account' and the Account received by him will be his 'Inward Settlement Account'.

I. Outward Settlement Account

- The Outward Settlement Account is prepared and consists of a copy of the monthly advice of adjustments sent to the Reserve Bank supported by schedules of credits and debits and connected vouchers or other documents working up to the net credit or debit advised to the RBI.

Procedure involved in Settlement through Cash by means of DD/Cheques in r/o of (a) above

■ Two types of Accounts are being settled through Cash Settlement Procedure (i.e. by means of DD/Cheques) in Inter- Government Transactions

■ 1. Outward Settlement Claim

■ 2. Inward Settlement Claim

1. Outward Settlement Claim

■ All Inter- Govt. Transactions involving a State Govt. on the one hand and Central Govt. (including the Railways, Posts and Telegraphs and Defence) on the other hand arising in the accounts of the State Treasuries, Public Works/Forest Divisional Accounts, and other departmental accounts, as well as through transfer entries emanating from different sections of the A.G. office where settlement is required to be made under the cash settlement procedure are collected month after month in 'Register of Outward

- In the 'Register of Outward Claims' separate folios or sets of pages are utilised for each Pay and Accounts Office or other Accounts Office of the Ministry/Department concerned, indicating in them the minor/sub-head of the appropriate 'Suspense' head such as "8658-101 Pay and Accounts Office Suspense", "8658-102 Suspense Account (Civil)- (Accounts with Railways, Posts and Telegraph and Defence)", "8658-112 Tax Deducted at Source Suspense" etc. under which the transactions is initially accounted for in the State Section of accounts in the relevant Classified Abstract/Detail Books.

Sum-up of various steps involved under Outward Settlement Claim in A.G. Office.

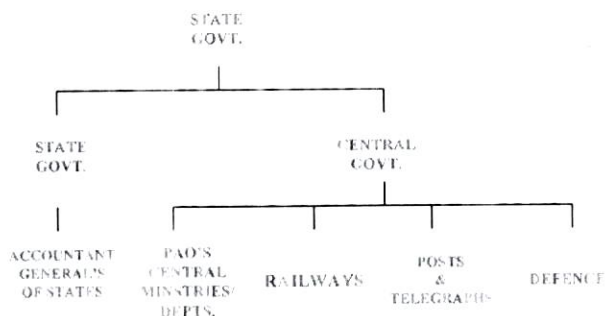
- (1) Consolidation of monthly figures in outward claim register (PAO wise/other Accounts Officers wise) under the head 8658-Suspense Account, 101-PAO Suspense (PAO'S) or 102-Suspense Account (civil) (Defence/Railway/Postal), 112-TDS.
- (2) Preparation of outward claim for net debit or net credit and requisition of DD from the bank indicating the head 8658-Suspense Account -101-PAO or -102- (Defence/Railway/Postal), 112-TDS etc to be debited by the bank if the net is credit.
- (3) Dispatch of outward claim along with relevant schedules/vouchers/DD (for net credit) to the PAO/CDA/Railway/Postal etc. with a request to sent a DD/Cheque if the net of the claim is debit.
- (4) Preparation of credit slip (on receipt of DD/Cheque from the other Account officer) indicating the head 8658-Suspense Account 101-PAO or 102-Civil etc. to be credited by the bank.
- 5. Preparation of Broadsheets under the head "8658-Suspense Account" to watch the clearance of transaction under the various sub-heads vide Sr. No.1 & 2 above.

INTER-GOVERNMENT TRANSACTIONS AND THEIR ADJUSTMENTS

INTRODUCTION

- Inter-Government transactions are transactions between
- a state government and the Central government (including those of Railways, Posts and Telegraphs and Defence) and
- one state government and another state government. The procedure connected with the settlement of these transactions is set forth in Chapter 5 of the Account Code for Accountant General.

Diagrammatical Illustration



There are two Procedures of settlement of the transactions

- (I) Settlement through RBI(CAS) Nagpur by means of Advices.
- (II) Settlement through Cash by means of DD/Cheques

Sum-up of various steps involved under Outward Settlement Account in A.G. Office.

- 1. Consolidation of monthly figures under the head "8793-ISS Account" in respect of each state govt.
- 2. Issue of advice to RBI for net debit/net credit by 7th of the succeeding month and in case of March account by 15th of the April in respect of each state govt.
- 3. Receipt of Clearance Memo from the RBI intimating the adjustment of net debit/net credit in the accounts of the state.
- 4. Preparation of Transfer Entry on receipt of clearance memo to relieve the head 8793-ISS Account by deduct credit/debit per contra credit/debit to the head "8675-RBD".
- 5. preparation of outward Settlement Account and its dispatch to the AG(A&E) of the concerned state supported by the relevant schedules/vouchers etc.
-

II. Inward Settlement Account

- On receipt of an Inward Settlement Account, the net credit or debit shown in it are agreed with the net difference of the debit and credit item shown in the accompanying schedules. If any vouchers are wanting or full particulars have not been furnished in respect of an item, or if an item is not prima facie adjustable against the state, the necessary particulars in r/o such items is entered in an objection book (Form A.C.10) and the objection communicated to the other A.G. through the objection Statement.

Sum-up of various steps involved under Inward Settlement Account in State A.G.

- 1. Receipt of intimation i.e. clearance memo from RBI regarding adjustment made by the RBI on the advice of the AG(A&E) of other State.
- 2. Preparation of T.E. on receipt of clearance memo by credit or debit to the head "8658-Suspense Account, 110 CAO-RBS" by per contra debit or credit to the head 8675-RBD.
- 3. Receipt of Inward Settlement Account from the concerned AG(A&E).
- 4. Adjustment of the Inward Settlement Account in the Adjustment Register under concerned head of account by per minus credit or minus debit to "8658-Suspense Account, 110 CAO-RBS" and Preparation of Suspense Slips to pass on the same to the concerned accounting section.
- 5. Preparation of Broadsheet under 8658-Suspense Account 110-C.A.O. R.B.S to watch the clearance of the transactions under this suspense head vide Sr. No. 2 & 4 above.

(2) Settlement through Cash by means of DD/Cheques

- (a) All Inter- Govt. transactions involving State Govt. on one hand and Central Govt. (including the Railways, Posts and Telegraph and Defence) on the other hand (except payment of loans/grants by the Govt. of India to the states and their repayment along with interest by the state)

2. Inward Settlement Claim

■ All Inter-Government Transactions on behalf of States occurring in the books of the Pay and Accounts Offices or other Accounts Offices of Ministries/Departments of Govt. of India or U.T. or other separated accounts organisations (Railways, Posts and Telegraphs and Defence etc.) which are required to be finally brought to account under appropriate Heads of account of the State Govt. by an Accountant General, the following procedure is adopted:

Sum-up of various steps involved under Inward Settlement Claim in A.G. Office.

- (1) Receipt of inward claims from other Account Offices and their entry in the Inward Claim Registers.
- (2) Adjustment of inward claim in the Adjustment Registers under concerned heads with the deduct entry to the net debit/net credit under the head '8658 Suspense Account, 109-RBS(HQ) and preparation of suspense slips to pass on the same to the concerned accounting section for final classification in the concerned head.
- (3) Preparations and dispatch of Requisition slip for Bank draft when the claim is for net debit indicating the head 8658-Suspense Account, 109-RBS(HQ) to be debited by the Bank.
- (4) Preparation and dispatch of credit slip to the bank in respect of the claim for net credit received from the other Accounts Offices indicating the head 8658-Suspense Account, 109-RBS(HQ) to be credited by the Bank.
- Preparation of Broadsheet under 8658-Suspense Account 109-RBS (HQ.) to watch the clearance of transactions routed through this suspense head as stated above (Sr.No. 2,3 &4) above.

Fax / Email id : cas_iga@rbi.org.in

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003

संख्या: चा0 वि0-1/आर0बी0आई0/संज्ञापन/2024-25/89
सेवा में,

दिनांक: 28/05/2024

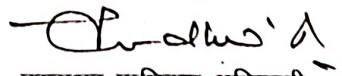
महाप्रबन्धक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
केन्द्रीय लेखा अनुभाग,
अतिरिक्त कार्यालय भवन,
पुर्वी उच्च न्यायालय मार्ग,
नागपुर - 440001

कोड सं0	-	118
संज्ञापन सं0	-	01
दिनांक:	-	28/05/2024

महोदय/महोदया,

कृपया निम्नलिखित राज्यों के सम्मुख उल्लेखित राशि को प्रतिपक्षी आहरण (कॉन्ट्रा डेबिट) करते हुए हमारे खाते में रुपया 32,012/- (रुपये बत्तीस हजार बारह मात्र) जमा (क्रेडिट) कर दें।

लेखा का माह एवं वर्ष : मई 2024 (05/2024)			राशि के समाशोधित किए जाने की तिथि : 29/05/2024		
क्रम सं0	सरकार/मंत्रालय/विभाग का नाम	मंत्रालय/विभाग का कोड संख्या	कार्यक्रम कोड	धनराशि (रुपये)	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक
1	आन्ध्र प्रदेश	101	----	0.00	----
2	असम	102	----	0.00	----
3	बिहार	103	----	0.00	----
4	गुजरात	104	----	0.00	----
5	हरियाणा	105	----	0.00	----
6	केरल	106	----	0.00	----
7	मध्य प्रदेश	107	----	0.00	----
8	महाराष्ट्र	109	----	0.00	----
9	कर्नाटक	110	----	0.00	----
10	नागालैंड	111	----	0.00	----
11	ओडिसा	112	----	0.00	----
12	पंजाब	113	----	0.00	----
13	राजस्थान	114	----	0.00	----
14	उत्तर प्रदेश	115	----	0.00	----
15	पश्चिम बंगाल	116	----	0.00	----
16	मेघालय	117	----	0.00	----
17	त्रिपुरा	120	----	0.00	----
18	मिजोरम	121	----	0.00	----
19	अरुणाचल प्रदेश	122	----	0.00	----
20	जम्मू एवं कश्मीर	131	----	0.00	----
21	उत्तराखण्ड	126	----	0.00	----
22	छत्तीसगढ़	124	----	0.00	----
23	पॉडिचेरी	127	----	32012.00	----
	जोड़			32012.00	



हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी

(जो0 आर0 चौधरी)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

Fax / Email id : cas_iga@rbi.org.in

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003

संख्या: चा0 वि0-1/आर0बी0आई0/संज्ञापन/2024-25/101
सेवा में,

दिनांक: 03/06/2024

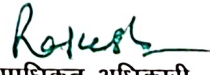
महाप्रबन्धक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
केन्द्रीय लेखा अनुभाग,
अतिरिक्त कार्यालय भवन,
पुर्वी उच्च न्यायालय मार्ग,
नागपुर - 440001

कोड सं0	-	118
संज्ञापन सं0	-	02
दिनांक:	-	03/06/2024

महोदय/महोदया,

कृपया निम्नलिखित राज्यों के सम्मुख उल्लेखित राशि को प्रतिपक्षी आहरण (कॉन्ट्रा डेबिट) करते हुए हमारे खाते में रुपया 15,13,64,918/- (रुपये पन्द्रह करोड तेरह लाख चौसठ हजार नौ सौ अठारह मात्र) जमा (क्रेडिट) कर दें।

लेखा का माह एवं वर्ष : मई 2024 (05/2024)			राशि के समाशोधित किए जाने की तिथि : 03/06/2024		
क्रम सं0	सरकार/मंत्रालय/विभाग का नाम	मंत्रालय/विभाग का कोड संख्या	कार्यक्रम कोड	घनराशि (रुपये)	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक
1	आन्ध्र प्रदेश	101	----	56348.00	----
2	असम	102	----	2828796.00	----
3	बिहार	103	----	266890.00	----
4	गुजरात	104	----	459337.00	----
5	हरियाणा	105	----	19489164.00	----
6	केरल	106	----	6740.00	----
7	मध्य प्रदेश	107	----	1276475.00	----
8	महाराष्ट्र	109	----	281535.00	----
9	कर्नाटक	110	----	65355.00	----
10	नागालैंड	111	----	130388.00	----
11	ओडिसा	112	----	14689.00	----
12	पंजाब	113	----	123046900.00	----
13	राजस्थान	114	----	1855410.00	----
14	उत्तर प्रदेश	115	----	839762.00	----
15	पश्चिम बंगाल	116	----	133802.00	----
16	मेघालय	117	----	2784.00	----
17	त्रिपुरा	120	----	48187.00	----
18	मिजोरम	121	----	0.00	----
19	अरुणाचल प्रदेश	122	----	303527.00	----
20	जम्मू एवं कश्मीर	131	----	135327.00	----
21	उत्तराखण्ड	126	----	103306.00	----
22	छत्तीसगढ़	124	----	20196.00	----
23	पोंडिचेरी	127	----	0.00	----
	जोड			151364918.00	


हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी
(राकेश कुमार)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003

संख्या: चा0 वि0-1/आर0बी0आई0/संज्ञापन/2024-25/140
सेवा में,

दिनांक: 01/07/2024

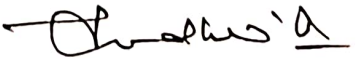
महाप्रबन्धक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
केन्द्रीय लेखा अनुभाग,
अतिरिक्त कार्यालय भवन,
पूर्वी उच्च न्यायालय मार्ग,
नागपुर - 440001

कोड सं०	—	118
संज्ञापन सं०	—	05
दिनांक:	—	01/07/2024

महोदय/महोदया,

कृपया निम्नलिखित राज्यों के सम्मुख उल्लेखित राशि को प्रतिपक्षी आहरण (कॉन्ट्रा डेबिट) करते हुए हमारे खाते में रुपया 21,93,05,948/- (रुपये इक्कीस करोड तिरानवे लाख पांच हजार नौ सौ अडतालीस मात्र) जमा (क्रेडिट) कर दें।

लेखा का माह एवं वर्ष : जून 2024 (06/2024)			राशि के समाशोधित किए जाने की तिथि : 03/07/2024		
क्रम सं०	सरकार/मंत्रालय/विभाग का नाम	मंत्रालय/विभाग का कोड संख्या	कार्यक्रम कोड	धनराशि (रुपये)	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक
1	आन्ध्र प्रदेश	101	----	196020.00	----
2	असम	102	----	5698444.00	----
3	बिहार	103	----	1993406.00	----
4	गुजरात	104	----	1208356.00	----
5	हरियाणा	105	----	30233523.00	----
6	केरल	106	----	6740.00	----
7	मध्य प्रदेश	107	----	1926609.00	----
8	महाराष्ट्र	109	----	1143221.00	----
9	कर्नाटक	110	----	171079.00	----
10	नागालैंड	111	----	393872.00	----
11	ओडिसा	112	----	14689.00	----
12	पंजाब	113	----	163959119.00	----
13	राजस्थान	114	----	2591273.00	----
14	उत्तर प्रदेश	115	----	4209846.00	----
15	पश्चिम बंगाल	116	----	534530.00	----
16	मेघालय	117	----	352564.00	----
17	त्रिपुरा	120	----	56135.00	----
18	मिजोरम	121	----	13851.00	----
19	अरुणाचल प्रदेश	122	----	3328399.00	----
20	जम्मू एवं कश्मीर	131	----	280228.00	----
21	उत्तराखण्ड	126	----	604458.00	----
22	छत्तीसगढ़	124	----	320730.00	----
23	पॉडिचेरी	127	----	68856.00	----
	जोड			219305948.00	



हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी
(जे० आर० चौधरी)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

Fax / Email id : cas_iga@rbi.org.in

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003

संख्या: चा0 वि0-1/आर0बी0आई0/संज्ञापन/2024-25/181
सेवा में,

दिनांक: 31/07/2024

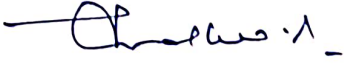
महाप्रबन्धक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
केन्द्रीय लेखा अनुभाग,
अतिरिक्त कार्यालय भवन,
पुर्वी उच्च न्यायालय मार्ग,
नागपुर - 440001

कोड सं0	-	118
संज्ञापन सं0	-	07
दिनांक:	-	31/07/2024

महोदय/महोदया,

कृपया निम्नलिखित राज्यों के सम्मुख उल्लेखित राशि को प्रतिपक्षी आहरण (कॉन्ट्रा डेबिट) करते हुए हमारे खाते में रुपया 18,40,24,704/- (रुपये अठारह करोड चालीस लाख चौबीस हजार सात सौ चार मात्र) जमा (क्रेडिट) कर दें।

लेखा का माह एवं वर्ष : जुलाई 2024 (07/2024)			राशि के समाशोधित किए जाने की तिथि : 02/08/2024		
क्रम सं0	सरकार/मंत्रालय/विभाग का नाम	मंत्रालय/विभाग का कोड संख्या	कार्यक्रम कोड	धनराशि (रुपये)	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक
1	आन्ध्र प्रदेश	101	----	119136.00	----
2	असम	102	----	4839446.00	----
3	बिहार	103	----	1274926.00	----
4	गुजरात	104	----	857894.00	----
5	हरियाणा	105	----	24096972.00	----
6	केरल	106	----	6740.00	----
7	मध्य प्रदेश	107	----	1687654.00	----
8	महाराष्ट्र	109	----	1090399.00	----
9	कर्नाटक	110	----	231914.00	----
10	नागालैंड	111	----	267665.00	----
11	ओडिसा	112	----	14689.00	----
12	पंजाब	113	----	141742644.00	----
13	राजस्थान	114	----	2045088.00	----
14	उत्तर प्रदेश	115	----	2460234.00	----
15	पश्चिम बंगाल	116	----	333162.00	----
16	मेघालय	117	----	171318.00	----
17	त्रिपुरा	120	----	50174.00	----
18	मिजोरम	121	----	7724.00	----
19	अरुणाचल प्रदेश	122	----	2001807.00	----
20	जम्मू एवं कश्मीर	131	----	169995.00	----
21	उत्तराखण्ड	126	----	349733.00	----
22	छत्तीसगढ़	124	----	172170.00	----
23	पॉडिचेरी	127	----	33220.00	----
	जोड			184024704.00	



हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी
(जो0 आर0 चौधरी)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003

संख्या: चा0 वि0-1/आर0बी0आई0/संज्ञापन/2024-25/224-225
सेवा में,

दिनांक: 02/09/2024

महाप्रबन्धक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
केन्द्रीय लेखा अनुभाग,
अतिरिक्त कार्यालय भवन,
पूर्वी उच्च न्यायालय मार्ग,
नागपुर - 440001

कोड सं0	-	118
संज्ञापन सं0	-	10
दिनांक:	-	02/09/2024

महोदय/महोदया,

कृपया निम्नलिखित राज्यों के सम्मुख उल्लेखित राशि को प्रतिपक्षी आहरण (कॉन्ट्रा डेबिट) करते हुए हमारे खाते में रुपया 17,45,79,744/- (रुपये सत्रह करोड पैतालीस लाख उनासी हजार सात सौ चवालीस मात्र) जमा (क्रेडिट) कर दें।

लेखा का माह एवं वर्ष : अगस्त 2024 (08/2024)			राशि के समाशोधित किए जाने की तिथि : 03/09/2024		
क्रम सं0	सरकार/मंत्रालय/विभाग का नाम	मंत्रालय/विभाग का कोड संख्या	कार्यक्रम कोड	धनराशि (रुपये)	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक
1	आन्ध्र प्रदेश	101	----	187130.00	----
2	असम	102	----	1213773.00	----
3	बिहार	103	----	1120528.00	----
4	गुजरात	104	----	910180.00	----
5	हरियाणा	105	----	22642273.00	----
6	केरल	106	----	6740.00	----
7	मध्य प्रदेश	107	----	1563520.00	----
8	महाराष्ट्र	109	----	754934.00	----
9	कर्नाटक	110	----	129672.00	----
10	नागालैंड	111	----	983801.00	----
11	ओडिसा	112	----	14689.00	----
12	पंजाब	113	----	138012289.00	----
13	राजस्थान	114	----	2107151.00	----
14	उत्तर प्रदेश	115	----	2462317.00	----
15	पश्चिम बंगाल	116	----	341435.00	----
16	मेघालय	117	----	171318.00	----
17	त्रिपुरा	120	----	50174.00	----
18	मिजोरम	121	----	7724.00	----
19	अरुणाचल प्रदेश	122	----	1249100.00	----
20	जम्मू एवं कश्मीर	131	----	169995.00	----
21	उत्तराखण्ड	126	----	276749.00	----
22	छत्तीसगढ़	124	----	171032.00	----
23	पॉडिचेरी	127	----	33220.00	----
	जोड			174579744.00	

प्रधान महालेखाकार
21/9/24
हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी
(जो आर0 चौधरी)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

- मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
21/9/24
(जो आर0 चौधरी)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003

संख्या: चा0 वि0-1/आर0बी0आई0/संज्ञापन/2024-25/261
सेवा में,

दिनांक: 01/10/2024

महाप्रबन्धक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
केन्द्रीय लेखा अनुभाग,
अतिरिक्त कार्यालय भवन,
पुर्वी उच्च न्यायालय मार्ग,
नागपुर - 440001

कोड सं0	-	118
संज्ञापन सं0	-	13
दिनांक:	-	01/10/2024

महोदय/महोदया,

कृपया निम्नलिखित राज्यों के सम्मुख उल्लेखित राशि को प्रतिपक्षी आहरण (कॉन्ट्रा डेबिट) करते हुए हमारे खाते में रुपया 16,71,63,273/- (रुपये सौलह करोड इकहत्तर लाख तरेसठ हजार दौ सौ तिहत्तर मात्र) जमा (क्रेडिट) कर दें।

लेखा का माह एवं वर्ष : सितम्बर 2024 (09/2024)			राशि के समाशोधित किए जाने की तिथि : 03/10/2024		
क्रम सं0	सरकार/मंत्रालय/विभाग का नाम	मंत्रालय/विभाग का कोड संख्या	कार्यक्रम कोड	धनराशि (रुपये)	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक
1	आन्ध्र प्रदेश	101	----	114159.00	----
2	असम	102	----	5516268.00	----
3	बिहार	103	----	1053384.00	----
4	गुजरात	104	----	779044.00	----
5	हरियाणा	105	----	22098178.00	----
6	केरल	106	----	6740.00	----
7	मध्य प्रदेश	107	----	1596856.00	----
8	महाराष्ट्र	109	----	779616.00	----
9	कर्नाटक	110	----	144484.00	----
10	नागालैंड	111	----	293376.00	----
11	ओडिसा	112	----	14689.00	----
12	पंजाब	113	----	127180153.00	----
13	राजस्थान	114	----	2143703.00	----
14	उत्तर प्रदेश	115	----	2370633.00	----
15	पश्चिम बंगाल	116	----	335919.00	----
16	मेघालय	117	----	171318.00	----
17	त्रिपुरा	120	----	50174.00	----
18	मिजोरम	121	----	7724.00	----
19	अरुणाचल प्रदेश	122	----	1824559.00	----
20	जम्मू एवं कश्मीर	131	----	173621.00	----
21	उत्तराखण्ड	126	----	304423.00	----
22	छत्तीसगढ़	124	----	171032.00	----
23	पॉडिचेरी	127	----	33220.00	----
	जोड			167163273.00	

Ramesh chand
हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी
(रमेश चन्द)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)

हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003

संख्या: चा0 वि0-1/आर0बी0आई0/संज्ञापन/2024-25/279-280
सेवा में,

दिनांक: 01/11/2024

महाप्रबन्धक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
केन्द्रीय लेखा अनुभाग,
अतिरिक्त कार्यालय भवन,
पुर्वी उच्च न्यायालय मार्ग,
नागपुर - 440001

कोड सं0	-	118
संज्ञापन सं0	-	15
दिनांक:	-	01/11/2024

महोदय/महोदया,

कृपया निम्नलिखित राज्यों के सम्मुख उल्लेखित राशि को प्रतिपक्षी आहरण (कॉन्ट्रा डेबिट) करते हुए हमारे खाते में रुपया 20,49,35,371/- (रुपये बीस करोड उनचास लाख पैंतीस हजार तीन सौ इकहत्तर मात्र) जमा (क्रेडिट) कर दें।

लेखा का माह एवं वर्ष : अक्तूबर 2024 (10/2024)			राशि के समाशोधित किए जाने की तिथि : 04/11/2024		
क्रम सं0	सरकार/मंत्रालय/विभाग का नाम	मंत्रालय/विभाग का कोड संख्या	कार्यक्रम कोड	घनराशि (रुपये)	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक
1	आन्ध्र प्रदेश	101	----	214448.00	----
2	असम	102	----	6376718.00	----
3	बिहार	103	----	1074020.00	----
4	गुजरात	104	----	971853.00	----
5	हरियाणा	105	----	29574269.00	----
6	केरल	106	----	6740.00	----
7	मध्य प्रदेश	107	----	1607619.00	----
8	महाराष्ट्र	109	----	808037.00	----
9	कर्नाटक	110	----	131788.00	----
10	नागालैंड	111	----	394296.00	----
11	ओडिसा	112	----	14689.00	----
12	पंजाब	113	----	155889808.00	----
13	राजस्थान	114	----	1896942.00	----
14	उत्तर प्रदेश	115	----	2561275.00	----
15	पश्चिम बंगाल	116	----	338665.00	----
16	मेघालय	117	----	171318.00	----
17	त्रिपुरा	120	----	425211.00	----
18	मिजोरम	121	----	7724.00	----
19	अरुणाचल प्रदेश	122	----	1716813.00	----
20	जम्मू एवं कश्मीर	131	----	140282.00	----
21	उत्तराखण्ड	126	----	408604.00	----
22	छत्तीसगढ़	124	----	171032.00	----
23	पॉडिचेरी	127	----	33220.00	----
	जोड			204935371.00	

हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी
(रमेश चन्द)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

वि

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

का०/प्र०

वि

वि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

- मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)

हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003

संख्या: चा0 वि0-1/आर0बी0आई0/संज्ञापन/2024-25/354-355
देवा में,

दिनांक: 02/12/2024

महाप्रबन्धक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
केन्द्रीय लेखा अनुभाग,
अतिरिक्त कार्यालय भवन,
पुर्वी उच्च न्यायालय मार्ग,
नागपुर - 440001

कोड सं0	-	118
संज्ञापन सं0	-	20
दिनांक:	-	02/12/2024

महोदय/महोदया,

कृपया निम्नलिखित राज्यों के सम्मुख उल्लेखित राशि को प्रतिपक्षी आहरण (कॉन्ट्रा डेबिट) करते हुए हमारे खाते में रुपया 18,47,08,171/- (रुपये अठारह करोड सैंतालीस लाख आठ हजार एक सौ इकहत्तर मात्र) जमा (क्रेडिट) कर दें।

लेखा का माह एवं वर्ष : नवम्बर 2024 (11/2024)			राशि के समाशोधित किए जाने की तिथि : 03/12/2024		
क्रम सं0	सरकार/मंत्रालय/विभाग का नाम	मंत्रालय/विभाग का कोड संख्या	कार्यक्रम कोड	घनराशि (रुपये)	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक
1	आन्ध्र प्रदेश	101	----	149008.00	/ ----
2	असम	102	----	4136305.00	/ ----
3	बिहार	103	----	992743.00	/ ----
4	गुजरात	104	----	1730848.00	/ ----
5	हरियाणा	105	----	22660070.00	/ ----
6	केरल	106	----	6740.00	/ ----
7	मध्य प्रदेश	107	----	1501570.00	/ ----
8	महाराष्ट्र	109	----	744712.00	/ ----
9	कर्नाटक	110	----	102245.00	/ ----
10	नागालैंड	111	----	284643.00	/ ----
11	ओडिसा	112	----	14689.00	/ ----
12	पंजाब	113	----	143541702.00	/ ----
13	राजस्थान	114	----	2060995.00	/ ----
14	उत्तर प्रदेश	115	----	2587532.00	/ ----
15	पश्चिम बंगाल	116	----	290656.00	/ ----
16	मेघालय	117	----	171318.00	/ ----
17	त्रिपुरा	120	----	50174.00	/ ----
18	मिजोरम	121	----	7724.00	/ ----
19	अरुणाचल प्रदेश	122	----	2956598.00	/ ----
20	जम्मू एवं कश्मीर	131	----	205892.00	/ ----
21	उत्तराखण्ड	126	----	307755.00	/ ----
22	छत्तीसगढ़	124	----	171032.00	/ ----
23	पॉडिचेरी	127	----	33220.00	/ ----
	जोड			184708171.00	

का0/प्र0

हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी

(रमेश चन्द)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

- मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003

का0/प्र0

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)

हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003

संख्या: चा0 वि0-1/आर0बी0आई0/संज्ञापन/2024-25/391
सेवा में,

दिनांक: 01/01/2025

महाप्रबन्धक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
केन्द्रीय लेखा अनुभाग,
अतिरिक्त कार्यालय भवन,
पुर्वी उच्च न्यायालय मार्ग,
नागपुर - 440001

कोड सं0	-	118
संज्ञापन सं0	-	22
दिनांक:	-	01/01/2025

महोदय/महोदया,

कृपया निम्नलिखित राज्यों के सम्मुख उल्लेखित राशि को प्रतिपक्षी आहरण (कॉन्ट्रा डेबिट) करते हुए हमारे खाते में रुपया 29,28,08,715/- (रुपये उनतीस करोड अठाईस लाख आठ हजार सात सौ पंद्रह मात्र) जमा (क्रेडिट) कर दें।

लेखा का माह एवं वर्ष : दिसम्बर 2024 (12/2024)			राशि के समाशोधित किए जाने की तिथि : 03/01/2025		
क्रम सं0	सरकार/मंत्रालय/विभाग का नाम	मंत्रालय/विभाग का कोड संख्या	कार्यक्रम कोड	धनराशि (रुपये)	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक
1	आन्ध्र प्रदेश	101	----	1042087.00	----
2	असम	102	----	4663095.00	----
3	बिहार	103	----	1132617.00	----
4	गुजरात	104	----	907470.00	----
5	हरियाणा	105	----	36864845.00	----
6	केरल	106	----	0.00	----
7	मध्य प्रदेश	107	----	2705647.00	----
8	महाराष्ट्र	109	----	958981.00	----
9	कर्नाटक	110	----	161331.00	----
10	नागालैंड	111	----	327271.00	----
11	ओडिसा	112	----	14689.00	----
12	पंजाब	113	----	236005065.00	----
13	राजस्थान	114	----	2231733.00	----
14	उत्तर प्रदेश	115	----	2591214.00	----
15	पश्चिम बंगाल	116	----	393982.00	----
16	मेघालय	117	----	171318.00	----
17	त्रिपुरा	120	----	113264.00	----
18	मिजोरम	121	----	7724.00	----
19	अरुणाचल प्रदेश	122	----	1825423.00	----
20	जम्मू एवं कश्मीर	131	----	174444.00	----
21	उत्तराखण्ड	126	----	304071.00	----
22	छत्तीसगढ़	124	----	179224.00	----
23	पॉडिचेरी	127	----	33220.00	----
	जोड			292808715.00	

Ramesh chand

हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी

(रमेश चन्द)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003

संख्या: चा0 वि0-1/आर0बी0आई0/संज्ञापन/2024-25/437
सेवा में,

दिनांक: 03/02/2025

महाप्रबन्धक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
केन्द्रीय लेखा अनुभाग,
अतिरिक्त कार्यालय भवन,
पुर्वी उच्च न्यायालय मार्ग,
नागपुर - 440001

कोड सं०	-	118
संज्ञापन सं०	-	26
दिनांक:	-	03/02/2025

महोदय/महोदया,

कृपया निम्नलिखित राज्यों के सम्मुख उल्लेखित राशि को प्रतिपक्षी आहरण (कॉन्ट्रा डेबिट) करते हुए हमारे खाते में रुपया 7,50,41,120/- (रुपये सात करोड पचास लाख इकतालीस हजार एक सौ बीस मात्र) जमा (क्रेडिट) कर दें।

लेखा का माह एवं वर्ष : जनवरी 2025 (01/2025)			राशि के समाशोधित किए जाने की तिथि : 04/02/2025		
क्रम सं०	सरकार/मंत्रालय/विभाग का नाम	मंत्रालय/विभाग का कोड संख्या	कार्यक्रम कोड	धनराशि (रुपये)	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक
1	आन्ध्र प्रदेश	101	----	158514.00	----
2	असम	102	----	4836007.00	----
3	बिहार	103	----	1026184.00	----
4	गुजरात	104	----	781995.00	----
5	हरियाणा	105	----	8404150.00	----
6	केरल	106	----	13480.00	----
7	मध्य प्रदेश	107	----	494831.00	----
8	महाराष्ट्र	109	----	644037.00	----
9	कर्नाटक	110	----	92589.00	----
10	नागालैंड	111	----	241468.00	----
11	ओडिसा	112	----	14689.00	----
12	पंजाब	113	----	51046717.00	----
13	राजस्थान	114	----	1830275.00	----
14	उत्तर प्रदेश	115	----	2241641.00	----
15	पश्चिम बंगाल	116	----	289873.00	----
16	मेघालय	117	----	188193.00	----
17	त्रिपुरा	120	----	29150.00	----
18	मिजोरम	121	----	7724.00	----
19	अरुणाचल प्रदेश	122	----	1906478.00	----
20	जम्मू एवं कश्मीर	131	----	174444.00	----
21	उत्तराखण्ड	126	----	340285.00	----
22	छत्तीसगढ़	124	----	240646.00	----
23	पॉडिचेरी	127	----	37750.00	----
	जोड			75041120.00	

Ramesh Chandel

हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी

(रमेश चन्द)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003

संख्या: चा0 वि0-1/आर0बी0आई0/संज्ञापन/2024-25/489
सेवा में,

दिनांक: 03/03/2025

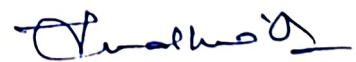
महाप्रबन्धक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
केन्द्रीय लेखा अनुभाग,
अतिरिक्त कार्यालय भवन,
पुर्वी उच्च न्यायालय मार्ग,
नागपुर - 440001

कोड सं0	-	118
संज्ञापन सं0	-	28
दिनांक:	-	03/03/2025

महोदय/महोदया,

कृपया निम्नलिखित राज्यों के सम्मुख उल्लेखित राशि को प्रतिपक्षी आहरण (कॉन्ट्रा डेबिट) करते हुए हमारे खाते में रुपया 19,52,31,516/- (रुपये उन्नीस करोड बावन लाख इकत्तीस हजार पांच सौ सौलह मात्र) जमा (क्रेडिट) कर दें।

लेखा का माह एवं वर्ष : फरवरी 2025 (02/2025)			राशि के समाशोधित किए जाने की तिथि : 03/03/2025		
क्रम सं0	सरकार/मंत्रालय/विभाग का नाम	मंत्रालय/विभाग का कोड संख्या	कार्यक्रम कोड	धनराशि (रुपये)	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक
1	आन्ध्र प्रदेश	101	----	1,38,829.00	----
2	असम	102	----	28,25,150.00	----
3	बिहार	103	----	10,87,755.00	----
4	गुजरात	104	----	9,63,338.00	----
5	हरियाणा	105	----	2,52,64,687.00	----
6	केरल	106	----	6,740.00	----
7	मध्य प्रदेश	107	----	15,53,409.00	----
8	महाराष्ट्र	109	----	6,25,392.00	----
9	कर्नाटक	110	----	1,34,605.00	----
10	नागालैंड	111	----	2,78,995.00	----
11	ओडिसा	112	----	14,689.00	----
12	पंजाब	113	----	15,45,41,720.00	----
13	राजस्थान	114	----	20,92,498.00	----
14	उत्तर प्रदेश	115	----	26,08,344.00	----
15	पश्चिम बंगाल	116	----	3,15,043.00	----
16	मेघालय	117	----	1,74,693.00	----
17	त्रिपुरा	120	----	1,31,472.00	----
18	मिजोरम	121	----	7,724.00	----
19	अरुणाचल प्रदेश	122	----	18,06,660.00	----
20	जम्मू एवं कश्मीर	131	----	1,74,444.00	----
21	उत्तराखण्ड	126	----	4,06,291.00	----
22	छत्तीसगढ़	124	----	44,912.00	----
23	पॉडिचेरी	127	----	34,126.00	----
	जोड			19,52,31,516.00	



हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी

(जो0 आर0 चौधरी)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

Fax / Email id : cas_iga@rbi.org.in

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003

संख्या: चा0 वि0-1/आर0बी0आई0/संज्ञापन/2024-25/535
सेवा में,

दिनांक: 28/03/2025

महाप्रबन्धक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
केन्द्रीय लेखा अनुभाग,
अतिरिक्त कार्यालय भवन,
पुर्वी उच्च न्यायालय मार्ग,
नागपुर - 440001

कोड सं0	-	118
संज्ञापन सं0	-	32
दिनांक:	-	28/03/2025
वित्तीय वर्ष	-	2024 - 2025

महोदय/महोदया,

कृपया निम्नलिखित राज्यों के सम्मुख उल्लेखित राशि को प्रतिपक्षी आहरण (कॉन्ट्रा डेबिट) करते हुए हमारे खाते में रुपया 20,55,73,353/- (रुपये बीस करोड पचपन लाख तिहत्तर हजार तीन सौ तिरपन मात्र) जमा (क्रेडिट) कर दें।

लेखा का माह एवं वर्ष : मार्च 2025 (03/2025)			राशि के समाशोधित किए जाने की तिथि : 01/04/2025		
क्रम सं0	सरकार/मंत्रालय/विभाग का नाम	मंत्रालय/विभाग का कोड संख्या	कार्यक्रम कोड	घनराशि (रुपये)	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक
1	आन्ध्र प्रदेश	101	----	2,27,575.00	----
2	असम	102	----	34,41,476.00	----
3	बिहार	103	----	11,36,548.00	----
4	गुजरात	104	----	9,26,879.00	----
5	हरियाणा	105	----	2,60,81,089.00	----
6	केरल	106	----	6,740.00	----
7	मध्य प्रदेश	107	----	16,93,036.00	----
8	महाराष्ट्र	109	----	10,45,342.00	----
9	कर्नाटक	110	----	1,70,832.00	----
10	नागालैंड	111	----	3,67,195.00	----
11	ओडिसा	112	----	14,689.00	----
12	पंजाब	113	----	16,14,25,710.00	----
13	राजस्थान	114	----	25,08,592.00	----
14	उत्तर प्रदेश	115	----	32,00,742.00	----
15	पश्चिम बंगाल	116	----	3,36,776.00	----
16	मेघालय	117	----	1,77,129.00	----
17	त्रिपुरा	120	----	79,311.00	----
18	मिजोरम	121	----	7,724.00	----
19	अरुणाचल प्रदेश	122	----	19,31,347.00	----
20	जम्मू एवं कश्मीर	131	----	1,74,444.00	----
21	उत्तराखण्ड	126	----	4,24,618.00	----
22	छत्तीसगढ़	124	----	1,61,433.00	----
23	पॉडिचेरी	127	----	34,126.00	----
	जोड			20,55,73,353.00	

Ramesh chand

हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी

(रमेश चन्द)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

Fax / Email id : cas_iga@rbi.org.in

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003

संख्या: चा0 वि0-1/आर0बी0आई0/संज्ञापन/2025-26/01
सेवा में,

दिनांक: 04/04/2025

महाप्रबन्धक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
केन्द्रीय लेखा अनुभाग,
अतिरिक्त कार्यालय भवन,
पुर्वी उच्च न्यायालय मार्ग,
नागपुर - 440001

कोड सं0	-	118
संज्ञापन सं0	-	33
दिनांक:	-	04/04/2025
वित्तीय वर्ष	-	2024 - 2025

महोदय/महोदया,

कृपया निम्नलिखित राज्यों के सम्मुख उल्लेखित राशि को प्रतिपक्षी आहरण (कॉन्ट्रा डेबिट) करते हुए हमारे खाते में रुपया 18,84,83,788/- (रुपये अठारह करोड चौरासी लाख तिरासी हजार सात सौ अठासी मात्र) जमा (क्रेडिट) कर दें।

लेखा का माह एवं वर्ष : मार्च 2025 (03/2025)			राशि के समाशोधित किए जाने की तिथि : 04/04/2025		
क्रम सं0	सरकार/मंत्रालय/विभाग का नाम	मंत्रालय/विभाग का कोड संख्या	कार्यक्रम कोड	घनराशि (रुपये)	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक
1	आन्ध्र प्रदेश	101	----	2,28,036.00	----
2	असम	102	----	56,84,084.00	----
3	बिहार	103	----	10,33,303.00	----
4	गुजरात	104	----	9,03,915.00	----
5	हरियाणा	105	----	2,28,34,565.00	----
6	केरल	106	----	6,740.00	----
7	मध्य प्रदेश	107	----	15,70,940.00	----
8	महाराष्ट्र	109	----	7,73,041.00	----
9	कर्नाटक	110	----	1,21,411.00	----
10	नागालैंड	111	----	2,83,921.00	----
11	ओडिसा	112	----	14,689.00	----
12	पंजाब	113	----	14,62,61,574.00	----
13	राजस्थान	114	----	29,70,925.00	----
14	उत्तर प्रदेश	115	----	26,60,210.00	----
15	पश्चिम बंगाल	116	----	3,98,708.00	----
16	मेघालय	117	----	1,75,041.00	----
17	त्रिपुरा	120	----	79,311.00	----
18	मिजोरम	121	----	7,724.00	----
19	अरुणाचल प्रदेश	122	----	17,42,141.00	----
20	जम्मू एवं कश्मीर	131	----	1,98,028.00	----
21	उत्तराखण्ड	126	----	3,39,922.00	----
22	छत्तीसगढ़	124	----	1,61,433.00	----
23	पॉण्डिचेरी	127	----	34,126.00	----
	जोड			18,84,83,788.00	

Ramesh chandel

हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी

(रमेश चन्द)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

Position of Inter – State Settlement Account for March-2025

Sr. No.	Particulars	Amount (in Crores)	Remarks
1	Debit Claims raised during the month (M.H. 8793)	18.87	
2	Amount of Debit claims received in response to claim raised	18.87	
3	Credit claim raised during the month	0.00	

Sl No.	Head of Account	Impact	Outstanding Suspense amount as on 31/03/2025 (Rs. In Crores)
1	8658-101-Pay and Account Office Suspense	Dr.	35.89
		Cr.	0.10
2	8658-102-Suspense Accounts (Civil)	Dr.	26.92
		Cr.	0.14
3	8658-109-Reserve Bank Suspense (HQ)	Dr.	0.00
		Cr.	0.00
4	8658-110-Reserve Bank Suspense (CAO)	Dr.	5.73
		Cr.	0.78
5	8658-112-Tax Deducted at Source (TDS)	Dr.	0.00
		Cr.	15.83
6	8793- Inter State Suspense	Dr.	0.01
		Cr.	0.00


 Sr. Accounts Officer
 Account Current